

证券代码：000935

证券简称：四川双马

公告编号：2018-30

四川双马水泥股份有限公司 第七届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

四川双马水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十三次会议于2018年3月23日以现场和通讯的方式召开，现场会议地点为四川省成都市高新区天府二街萃华路89号成都国际科技节能大厦A座五楼。应出席董事9人，实到9人，会议通知于2018年3月21日以书面方式向各位董事和有关人员发出。

本次会议由董事长谢建平先生主持，部分监事、高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开符合有关法律法规和《四川双马水泥股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

在公司董事充分理解会议议案并表达意见后，本次会议形成以下决议：

（一）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

请详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《关于使用自有资金进行现金管理的公告》。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

三、备查文件

(一) 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

(二) 其它。

特此公告。

四川双马水泥股份有限公司董事会

2018 年 3 月 24 日